

podfond AMADEUS I., třída A report k 31.12.2020



Cena investiční akcie třídy A
1,0667 Kč



Majetek pod správou
250 328 585 Kč *



Minimální investice – třída A
10 000 000 Kč

* NAV upravené o čisté přítoky prostředků do podfondu AMADEUS I. za uplynulé období

Výkonnost portfolia AMADEUS I. k 31.12.2020

	Třída akcií A
3 měsíce	0,81 %
6 měsíců	1,73 %
9 měsíců	4,02 %
1 rok	3,56 %
od založení (31.3.2019)	6,67 %
od založení p.a.	3,76 %

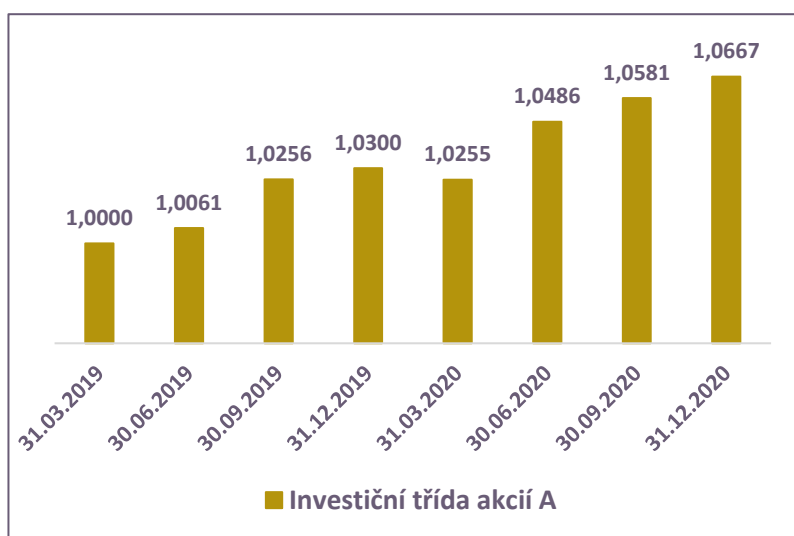
Komentář k vývoji portfolia

Hodnota akcií třídy A v posledním čtvrtletí 2020 vzrostla o 0,81 %. I v náročném „covidovém“ roce 2020 tak celkové zhodnocení třídy A dosáhlo 3,56 % a významným způsobem tak překonalo roční inflaci, a to při velice nízké kolísavosti portfolia, s akciovými trhy nesrovnatelnou. Od založení v roce 2019 tak podfond AMADEUS I. dosahuje výkonnosti 3,76 % p.a. při odpovídající míře rizika.

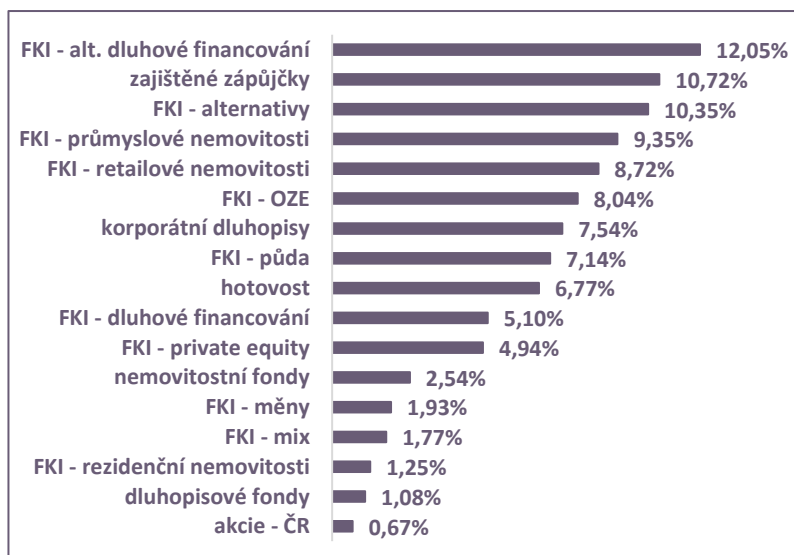
Fond i nadále cílí na roční výkonnost 4 až 6 %, zaostávání za svým cílem v uplynulém roce lze přičíst vyšší míře opatrnosti při výběru nových investic do portfolia a s tím související držení většího podílu hotovosti pro investiční příležitosti a také chybějícímu přecenění části fondů v portfoliu k 31.12.2020, které se projeví až v následujícím čtvrtletí. Do dalšího roku hledíme s opatrností, i přesto se nám podařilo portfolio vhodně doplnit mj. o fond z oblasti IT a kybernetické bezpečnosti, který dál rozšířil diverzifikaci portfolia.

Nadále v rámci investičního výboru aktivně vyhodnocujeme nové zajímavé příležitosti nejen z oblasti FKI, ale například také v segmentu zajištěných zápůjček se zajímavým pevným výnosem.

Vývoj cen investičních akcií k 31.12.2020



Složení portfolia AMADEUS I. k 31.12.2020



O fondu AMADEUS

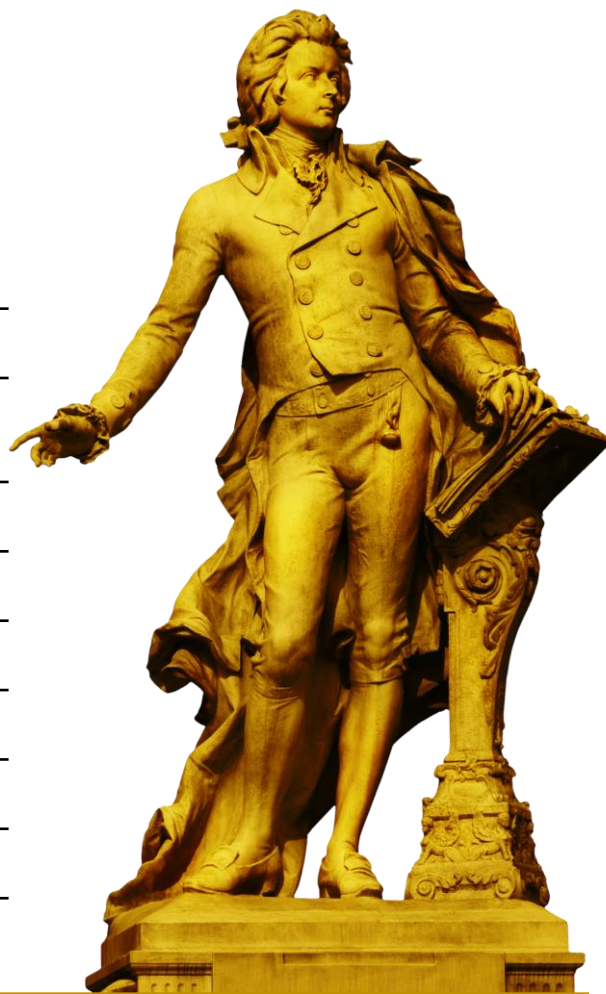
AMADEUS I. je fondem kvalifikovaných investorů s minimální investicí od 1 000 000 Kč. Investice realizuje zejména prostřednictvím specializovaných fondů a nabízí diverzifikované řešení, zaměřené především na alternativní, nemovitostní a dluhopisové investice. Investorům tak může posloužit i jako zajímavé „all in one“ řešení. Zakladatelé fondu předpokládají jeho výnos v rozmezí 4-6 % p.a.

AMADEUS
— SICAV —

Základní informace

Název fondu	AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, třída A
ISIN	CZ0008043858
Obhospodařovatel a administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Datum prvního ocenění	31.3.2019
Vstupní poplatek	max. 1,5 %
Správcovský poplatek	0,1 % p.a.
Výkonnostní poplatek	10 % při aplikaci High-Water Mark
Výstupní poplatek	max. 5 %, viz Ceník

Veškerou dokumentaci naleznete na www.amadeusfond.cz



AMADEUS SICAV podléhá dohledu ze strany ČNB. Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@amadeusfond.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.



Ing. Marek Janšta
25 let v oboru
předseda dozorčí rady
+420 603 259 578



Ing. Miroslav Frajt
18 let v oboru
člen investičního výboru
+420 777 107 310

info@amadeusfond.cz
Elišky Krásnohorské 1140/4
767 01 Kroměříž
IČO 077 91 763